

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 29 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际拥有表决权的董事 15 名）。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《公司章程》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-007）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《独立董事工作规则》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2021年年度报告及摘要》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《2021年度社会责任报告》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞丰银行 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（2022-008）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案的议案

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘任本行法律合规部总经理的议案

聘任陈杭城先生为本行法律合规部总经理。

陈杭城先生，男，1974 年 12 月出生，本科学历，中共党员。曾任绍兴市中

级人民法院审判监督庭庭长。2014 年 8 月参加本行工作，任法律合规部总经理。现任行政保障部总经理。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《2021年度资本充足率管理情况与2022年度资本充足率管理计划报告》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于2021年年度利润分配方案的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（2022-009）。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《董事会风险管理和关联交易委员会议事规则》的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会风险管理和关联交易委员会议事规则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于修订董事会对董事长授权内容的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于认定瑞丰银行关联方名单的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）

十八、关于《2021年度关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-010）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）

二十、关于2022年度流动性风险管理政策方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于《2021年度经营情况暨2022年度工作计划报告》的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于本行符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本行经认真逐项自查，认为本行符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项表

决情况如下：

1、发行证券的种类

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、票面金额及发行价格

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券期限

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、债券利率

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、付息期限及方式

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、转股期限

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、转股数量的确定方式

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、赎回条款

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、回售条款

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、募集资金用途

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、担保事项

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、决议有效期

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

二十四、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于前次募集资金使用情况报告的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及签证报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

为保证本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，本行拟提请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意该议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于优化总部组织架构的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于提请召开2021年年度股东大会的议案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的公告》（2022-012）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日